

2022 年度

宁夏回族自治区药品检
验研究院

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)承担国家、自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料的检验检测、标准复核、质量分析、安全性评价及各项委托检验等工作。

(二)承担药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料等产品的标准修订、技术规范起草、标准物质标定等工作。

(三)承担药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料等安全性、有效性的研究工作。

二、机构设置

本院为“国家中药现代化产业宁夏中药材基地质量检测中心”、科技厅中药材产业技术服务专家工作站、宁夏医科大学与北方民族大学教学实习基地，与日本东邦大学建有人才培养、国际科技合作等长期良好合作关系。全院现占地 8 亩，建筑总面积 10100 平方米，内设 11 个科室。全院具有全额预算事业编制 55 人（另有控制编制 2 人），现实有在编人员 54 人，控制编 2 名，另有外聘人员 30 名。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区药品检验研究院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区药品检验研究

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,067,644.32	一、一般公共服务支出	32	29,174,882.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	273,890.00	六、科学技术支出	37	113,860.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,659.85	八、社会保障和就业支出	39	3,310,933.68
	9		九、卫生健康支出	40	356,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,261,058.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,352,194.17	本年支出合计	58	34,216,734.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,892,479.01	年末结转和结余	60	3,027,938.78
	30			61	
总计	31	37,244,673.18	总计	62	37,244,673.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,352,194.17	33,067,644.32			273,890.00		10,659.85
201			一般公共服务支出	28,014,202.45	27,729,652.60			273,890.00		10,659.85
20138			市场监督管理事务	28,014,202.45	27,729,652.60			273,890.00		10,659.85
2013812			药品事务	17,714,254.50	17,714,254.50					
2013850			事业运行	8,726,057.95	8,715,398.10					10,659.85
2013899			其他市场监督管理事务	1,573,890.00	1,300,000.00			273,890.00		
206			科学技术支出	380,000.00	380,000.00					
20604			技术与开发	380,000.00	380,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	380,000.00	380,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,340,933.68	3,340,933.68					
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00					
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	3,310,933.68	3,310,933.68					
2080502			事业单位离退休	956,770.63	956,770.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,075.20	1,160,075.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,087.85	1,194,087.85					
210			卫生健康支出	356,000.00	356,000.00					
21011			行政事业单位医疗	356,000.00	356,000.00					
2101102			事业单位医疗	356,000.00	356,000.00					
221			住房保障支出	1,261,058.04	1,261,058.04					
22102			住房改革支出	1,261,058.04	1,261,058.04					
2210201			住房公积金	1,079,858.04	1,079,858.04					
2210203			购房补贴	181,200.00	181,200.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。3. 本表批复到项级科目。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,216,734.40	13,654,049.67	20,288,794.73		273890.00	
201			一般公共服务支出	29,174,882.68	8,726,057.95	20,174,934.73		273890.00	
20138			市场监督管理事务	29,174,882.68	8,726,057.95	20,174,934.73		273890.00	
2013812			药品事务	18,485,514.50		18,485,514.50			
2013850			事业运行	8,726,057.95	8,726,057.95				
2013899			其他市场监督管理事务	1,963,310.23		1,689,420.23		273890.00	
206			科学技术支出	113,860.00		113,860.00			
20602			基础研究	900.00		900.00			
2060203			自然科学基金	900.00		900.00			
20604			技术与开发	112,960.00		112,960.00			
2060499			其他技术与开发支出	112,960.00		112,960.00			
208			社会保障和就业支出	3,310,933.68	3,310,933.68				
20805			行政事业单位养老支出	3,310,933.68	3,310,933.68				
2080502			事业单位离退休	956,770.63	956,770.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,075.20	1,160,075.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,087.85	1,194,087.85				
210			卫生健康支出	356,000.00	356,000.00				
21011			行政事业单位医疗	356,000.00	356,000.00				
2101102			事业单位医疗	356,000.00	356,000.00				
221			住房保障支出	1,261,058.04	1,261,058.04				
22102			住房改革支出	1,261,058.04	1,261,058.04				
2210201			住房公积金	1,079,858.04	1,079,858.04				
2210203			购房补贴	181,200.00	181,200.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,067,644.32	一、一般公共服务支出	33	28,500,912.60	28,500,912.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	113,860.00	113,860.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,310,933.68	3,310,933.68		
	9		九、卫生健康支出	41	356,000.00	356,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,261,058.04	1,261,058.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,067,644.32	本年支出合计	59	33,542,764.32	33,542,764.32		
年初结转和结余	28	993,274.70	年末结转和结余	60	518,154.70	518,154.70		
一般公共预算财政拨款	29	993,274.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,060,919.02	总计	64	34,060,919.02	34,060,919.02		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	33,542,764.32	13,643,389.82	19,899,374.50
201			一般公共服务支出	28,500,912.60	8,715,398.10	19,785,514.50
20138			市场监督管理事务	28,500,912.60	8,715,398.10	19,785,514.50
2013812			药品事务	18,485,514.50		18,485,514.50
2013850			事业运行	8,715,398.10	8,715,398.10	
2013899			其他市场监督管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00
206			科学技术支出	113,860.00		113,860.00
20602			基础研究	900.00		900.00
2060203			自然科学基金	900.00		900.00
20604			技术与研究开发	112,960.00		112,960.00
2060499			其他技术与研究开发支出	112,960.00		112,960.00
208			社会保障和就业支出	3,310,933.68	3,310,933.68	
20801			人力资源和社会保障管理事务			
2080116			引进人才费用			
20805			行政事业单位养老支出	3,310,933.68	3,310,933.68	
2080502			事业单位离退休	956,770.63	956,770.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,075.20	1,160,075.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,087.85	1,194,087.85	
210			卫生健康支出	356,000.00	356,000.00	
21011			行政事业单位医疗	356,000.00	356,000.00	
2101102			事业单位医疗	356,000.00	356,000.00	
221			住房保障支出	1,261,058.04	1,261,058.04	
22102			住房改革支出	1,261,058.04	1,261,058.04	
2210201			住房公积金	1,079,858.04	1,079,858.04	
2210203			购房补贴	181,200.00	181,200.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,762,639.19	302	商品和服务支出	854,695.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,847,335.00	30201	办公费	64,581.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,216,746.00	30202	印刷费	70,104.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251,575.00	30203	咨询费	43,000.00	310	资本性支出	4,520.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,420.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	433,424.00	30205	水费	4,647.00	31002	办公设备购置	4,520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160,075.20	30206	电费	91,472.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,194,087.85	30207	邮电费	13,175.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	356,000.00	30208	取暖费	21,349.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32,248.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26,700.00	30211	差旅费	19,579.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,079,858.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34,799.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196,838.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,021,535.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	170,842.00	30216	培训费	9,980.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	698,528.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	135,400.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16,765.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,180.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	219,056.92			
人员经费合计		12,784,174.82	公用经费合计					859,215.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71000	35000	0	0	36000	0	36000	0	36000	0	36000	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			无								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 37244673.18 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7900679.06 元，增长 26.92%，主要原因是财政拨款项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33352194.17元，其中：财政拨款收入 33067644.32元，占99.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；；经营收入273890元，占0.82%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10659.85元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34216734.40 元，其中：基本支出 13654049.67 元，占 39.91%；项目支出 20288794.73 元，占 59.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 273890 元，占 0.80%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 34060919.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 8063155.78 元，增长 31.01%，主要原因是财政拨款项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33542764.32 元，占本年支出合计的 98.03%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9539115.28 元，上升 39.74%，主要原因是财政拨款项目经费和课题费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 33542764.32 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 28500912.60 元，占 84.97%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 113860 元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3310933.68 元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 356000 元，占 1.06%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1261058.04 元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22007600 元，支出决算为 33542764.32 元，完成年初预算的 152.41%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. **一般公共服务支出（类）药品事务（项）。**年初预算为 9904500 元，支出决算为 18485514.50 元，完成年初预算的 186.64%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目经费增加；

2. **一般公共服务支出（类）事业运行（项）。**年初预算为 7995800 元，支出决算为 8715398.10 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资；

3. **一般公共服务支出（类）其他市场监督管理事务（项）。**

年初预算为 1300000 元，支出决算为 1300000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 0 元，支出决算为 113860 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入课题经费增加；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 775400 元，支出决算为 956770.63 元，完成年初预算的 123.39%，决算数大于预算数的主要原是离退休人员退休费用增加；

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 647300 元，支出决算为 1160075.20 元，完成年初预算的 179.22%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2021-2022 年薪资调整部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 323600 元，支出决算为 1194087.85 元，完成年初预算的 369%，决算数大于预算数的主要原因为 2017 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金记实及补缴 2021-2022 年薪资调整部分职业年金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 356000 元，支出决算为 356000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 523900 元，支出决算为 1079858.04 元，完成年初预算的 206.12%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021-2022 年薪资调整部分住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 181200 元，支出决算为 181200 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13643389.82元，其中：人员经费12784174.82元，公用经费859215元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11762639.19元，较2022年度年初预算数增加2610839.19元，增长28.53%，主要原因是在职人员薪资调整；较2021年度决算数增加2550488.95元，增长27.69%。

2. 商品和服务支出854695元，较2022年度年初预算数减少21305元，降低2.43%，主要原因是财政压减10%公用经费；较2021年度决算数增加107695元，增长14.42%。

3. 对个人和家庭的补助1021535.63元，较2022年度年初预算数增加246135.63元，增长31.74%，主要原因是离退休人员离退休费增加；较2021年度决算数增加255442.63元，增长33.34%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出4520元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是新增人员购置隔断桌；较2021年度决算数一致。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71000元，支出决算为36000元，完成预算的50.70%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加36000元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%，是2021年及2022年因疫情未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费决算增加36000元，主要原因是工作调研等工作量增加，导致公务用车燃油及过路费增加；公务接待费0元，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为35000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度一致。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因2022年未安排出国学习考察，决算

数较 2021 年无增减变动。2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：由于疫情原因 2022 年未安排出国学习考察。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为36000元，完成预算的100%；比2021年度增加36000元，增长0%。决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是工作调研等工作量增加，导致公务用车燃油及过路费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出36000元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等等。截至2022年12月31日开支财政拨款的业务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度持平。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12035514.50 元。其中：政府采购货物支出 12035514.50 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 182.86 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1901.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。我单位无列入自治区财政的重点绩效评价项目。在建立共性指标体系的同时，对绩效目标和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。下一步改进措施科学合理做好预算编制工作，缩小预算决算编制的差异率。

(1) 根据年初设定的绩效目标，自治区评价性抽样和基本药物全覆盖专项自评得分为 99 分。该项目主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽验任务，开展质量分析评价、并撰写上报质量分析报告，为食品药品监管工作提供有力的技术支撑和服务工作。发现的主要问题：培训费和差旅费的成本指标未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定目标。

(2) 根据年初设定的绩效目标，实验大楼运行费用项目自评得分为 99 分。该项目主要用于保证实验大楼（面积约 1.01 万平方米）大型公共设施设备（约 300 多台.套）的空调（直燃机组制热）、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。发现的主要问题：实验楼公共设施维护费招标合同从 6 月开始结算，导致维护费结余，但电费严重不足用维护费和取暖费弥补电费，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定目标。

(3) 根据年初设定的绩效目标，能力提升检验仪器设备采购项目自评得分为 100 分。该项目用于购置 1 台三重四级

杆气质联用仪，提升检验检测能力，2022年已完成。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

(4)根据年初设定的绩效目标，国家枸杞产品质量检验检测中心(宁夏)购置专用仪器设备项目自评得分为100分。该项目用于购置21套枸杞产品质量检验检测专用仪器设备，为食品药品监管提供技术支撑，为企业质量安全保证提供技术支持。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

(5)根据年初设定的绩效目标，中央药品监管补助资金项目自评得分为95分。该项目主要用于完善宁夏地方中药配方颗粒标准，强化药品、化妆品、医疗器械检验检测能力建设购置15台实验专用仪器设备，切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平，深入开展科研项目研究，为药品监管工作提供有力的技术支持和服务工作，促进“两品一械”高质量健康发展。发现的主要问题：其他交通费用、培训费和差旅费的成本指标未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定目标。

(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位 宁夏药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	110万 元	110万元	110万元	10			
	其中:当年财政拨款	110万 元	110万元	110万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽验任务,开展质量分析评价、并撰写上报质量分析报告,为食品药品监管工作提供有力的技术支撑和服务工作。			完成省抽工作任务,结合开展检验工作实际情况,依据事实撰写质量分析报告,为执法监管提供可靠技术支撑,为下年度监管重点提供靶向性参考依据。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (45)	数量指 标	指标 1: 两品一械购专用材料	≤1000 批次	995 批次	4	4	
			指标 2: 维修维护实验仪器设备	≥20 台	50 台	4	4	
			指标 3: 购办公用品	≥200 份	220 份	4	4	
			指标 4: 实验人员培训	≥10 人 次	30 人次	4	4	
			指标 5: 实验人员出差	≥10 人 次	20 人次	4	4	
		质量指 标	指标 1: 抽验质量分析评价和检品完成 率	≥90%	95%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 各类检品完成时限	文件规 定时限	按规定时 限完成检 验	10	10	
		成本指 标	指标 1: 两品一械购专用材料	≤3.5 万 元	3.5 万元	5	4	
			指标 2: 维修维护实验仪器设备	≥2 万元	5 万元			
			指标 3: 购专用材料	≤100 万 元	100 万元			
	指标 4: 实验人员培训		≤2 万元	0.50 万元				
	指标 5: 实验人员出差		≤2.5 万 元	1 万元				
	效益 指标 (35)	经济效 益指 标	指标 1:					
		社会效 益指 标	指标 1: 全区药品、医疗器械、化妆 品等安全质量	显著提 高	显著提高	20	20	
可持续 影响指 标		指标 1: 药品、医疗器械、化妆品等 质量安全	不断提 高	不断提高	15	15		
满意 度指 标 (20)	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 监管执法部门满意度	≥95%	95%	20	20		
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		实验大楼运行费用							
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局		实施单位		宁夏药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得 分		
	年度资金总额:	130 万 元	130 万元	130 万元	10				
	其中: 当年财政拨款	130 万 元	130 万元	130 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障药检院 1.01 万平方米新建实验楼的供电、供气 and 公用设施设备的维修维护, 确保实验室正常运行。			全年物业管理费 51.42 万元, 消耗电费 49.18 万元, 取暖费 15 万元、维护费 14.4 万元, 设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理 30 万元。					
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (45 分)	数 量 指 标	指标 1: 维修维护大型公共设施	≤300 台/套	337 台/套	5	5		
			指标 2: 用电量	≥500000 千瓦时	1021000 千瓦时	5	5		
			指标 3: 物业管理费	≥12 月	12 月	5	5		
			指标 4: 取暖费	≤104320 立方米	6 万立方米	5	5		
		质量 指 标	指标 1: 大型公共设施运转情况	正常运行	正常运行	10	10		
		时 效 指 标	指标 1: 全年期间	一年	一年	10	10		
			成 本 指 标	指标 1: 维修维护费	≤30 万元	14.40 元	5	4	实验楼公共设施维护费招标合同从 6 月开始结算, 导致维护费结余, 但电费实际不足用维护费和取暖费弥补
				指标 2: 电费	≥22.5 万元	49.18 元			
	指标 3: 物业管理费			≤51.42 万元	51.42 万元				
	指标 4: 取暖费	≤26.08w 万元	15 万元						
	效 益 指 标 (35 分)	经济 效 益 指 标	指标 1:						
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 保障实验楼正常运转, 确保开展检验工作	提高工作效率	提高工作效率	20	20		
可 持 续 影 响 指 标		指标 1: 保证用气、用电和物业管理及大型公共设施运转	正常运行	正常运行	15	15			
满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 监管执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20			
总 分					100	99			

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		能力提升检验仪器设备采购						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局		实施单位 宁夏回族自治区药品检验研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		51.42	51.42	10			
	其中:当年财政拨款		51.42	51.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置 1 台三重四级杆气质联用仪,提升检验检测能力			购置 1 台三重四级杆气质联用仪,提升检验检测能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45)	数量指标	指标 1: 购置专用仪器设备	≥1 台.套	1 台.套	15	15	
		质量指标	指标 1: 保证购置实验专用仪器设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照政府采购时限完成仪器设备购置及药品等检验时限	按照政府采购时限	按照政府采购时限	10	10	
		成本指标	指标 1: 购置专用仪器设备	≤51.42 元	51.42 万元	10	10	
	效益指标 (35)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 药品检验检测能力	不断提升	不断提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 药品检验检测能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 实验人员对专用仪器设备使用满意度	≥90%	95%	20	20		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家枸杞产品质量检验检测中心(宁夏)购置专用仪器设备及实验室改造维修和运行						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位 宁夏药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		600 万元	597.82 万元	10			
	其中:当年财政拨款		600 万元	597.82 万元	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是完善枸杞产品质量监督检验检测能力体系,促进枸杞及相关产品质量提升和增强市场竞争力,通过出具权威的检测报告,为宁夏枸杞品牌质量保证提供技术支持,引领产学研合作和科技攻关,实现创新发展,积极承担参与专业标准化技术委员会或学术组织工作,解决重大专业疑难问题和处置食品安全突发事件能力,为食品药品监管提供技术支持,为企业质量安全保证提供技术支持。			主要是完善枸杞产品质量监督检验检测能力体系,促进枸杞及相关产品质量提升和增强市场竞争力,通过出具权威的检测报告,为宁夏枸杞品牌质量保证提供技术支持,引领产学研合作和科技攻关,实现创新发展,积极承担参与专业标准化技术委员会或学术组织工作,解决重大专业疑难问题和处置食品安全突发事件能力,为食品药品监管提供技术支持,为企业质量安全保证提供技术支持。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (45)	数量指 标	指标 1: 购置实验仪器设备	≥21 台.套	36 台.套	15	15	
		质量指 标	指标 1: 采购专用仪器设备完好率	≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 专用仪器设备购置和实验室改造维修按政府采购时限执行	按照政 府采购 时限	按照政 府采购 时限	10	10	
		成本指 标	指标 1: 购置专用仪器设备	≤600 万元	597.82 万 元	10	10	
	效益 指标 (35)	经济效 益指 标	指标 1:					
		社会效 益指 标	指标 1: 检验检测能力和水平	进一步提升	进一步提 升	20	20	
		可持续 影响指 标	指标 1: 检验检测能力和水平	进一步提升	进一步提 升	15	15	
	满意 度指 标 (20)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 实验人员对专用仪器设备使用满意度	≥90%	≥95%	20	20	
	总 分					100	100	

中央转移支付项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央药品监管补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局		实施单位 宁夏回族自治区药品检验研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1010 万元	1010 万元	1008.86 万元	10			
	其中:当年财政拨款	1010 万元	1010 万元	1008.86 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于完善宁夏地方中药配方颗粒标准,强化药品、化妆品、医疗器械检验检测能力建设购置 15 台实验专用仪器设备,切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平,深入开展科研项目研究,为药品监管工作提供有力的技术支持和服务工作,促进“两品一械”高质量健康发展。			主要用于完善宁夏地方中药配方颗粒标准,强化药品、化妆品、医疗器械检验检测能力建设购置 21 台实验专用仪器设备,切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平,深入开展科研项目研究,为药品监管工作提供有力的技术支持和服务工作,促进“两品一械”高质量健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45)	数量指标	指标 1: 购试剂等专用材料	≤2000 批次	1998 批次	15	12	
			指标 2: 购置实验专用仪器	≥15 套	21 套			
			指标 3: 召开配方颗粒质量评审会议	≤8 次	4 次			
			指标 4: 邀请专家评审咨询	≤140 人次	50 人次			
			指标 5: 印刷配方颗粒会议资料	≤100 份	60 份			
			指标 6: 实验人员出差	≥20 人次	25 人次			
			指标 7: 外聘临时工	≤30 人	20 人			
			指标 8: 发表论文	≤5 篇	5 篇			
			指标 9: 购办公用品	≤440 份	400 份			
			指标 10: 参加业务培训	≥25 人次	50 人次			
			指标 11: 邮寄检验检测资料	≥200 次	280 次			
			指标 12: 租用车辆调研检验任务	≤10 次	2 次			
			指标 13: 维修检定实验仪器设备	≥70 台/套	100 台/套			
	质量指标	指标 1: 保证购置实验专用仪器设备完好率	1000%	100%	10	10		
时效指标		指标 1: 按照政府采购时限完成仪器设备购置及药品等检验时限	采购时限、检验时限	2022 年当年	10	10		
成本指标	成本指标	指标 1: 购置实验专用仪器	≤475 万元	474 万元	10	8		
		指标 2: 购试剂等专用材料	≤280 万元	280 万元				
		指标 3: 召开配方颗粒质量评审会议	≤2 万元	2 万元				
		指标 4: 邀请专家评审咨询	≤3 万元	3 万元				
		指标 5: 印刷配方颗粒会议资料	≤0.5 万元	0.5 万元				
		指标 6: 实验人员出差	≤4 万元	2 万元				
		指标 7: 临时工劳务费	≥184 万元	204 万元				
		指标 8: 发表论文	≤1.5 万元	1 万元				
		指标 9: 购办公用品	≤5 万元	4 万元				
		指标 10: 参加业务培训	≤8 万元	3 万元				
		指标 11: 邮寄检验检测资料	≥0.4 万元	0.5 万元				
		指标 12: 租用车辆调研检验任务	≤3.6 万元	0.5 万元				
		指标 13: 维修检定实验仪器设备	≤35 万元	34.5 万元				
效益指标 (35)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 药品安全质量	不断加强和提高	不断加强和提高	20	20		

	可持续影响指标	指标 1: 实验能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 实验人员对仪器设备使用满意度	≥90%	96%	20	20	
总 分					100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

1. 自治区药品检验研究院 2022 年决算公开表格